



Câmara Municipal de São Carlos

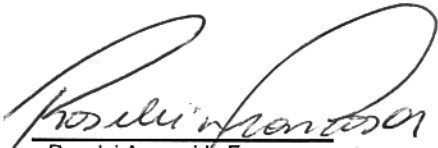
Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 09/06/2022

Gerado em: 10/06/2022 09:01

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	1.942,20		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHO DOC. FISCAL			
OP - 00881 Julio Cesar Traina		00881	192,20
OP - 00883 TEMPERPLAN IND E COMERCIO DE VIDROS EIRELI ME		00883	1.750,00
Total do Dia			
	1.942,20		1.942,20
Saldo Anterior			
	817,55		
Saldo Atual			
			817,55
Total Geral			
	2.759,75		2.759,75


Roselei Aparecido Françaço
Presidente.
CPF-162.096.078-88


Gabriel Velini
Analista Financeiro
CORECON-SP: 33641
Matricula: 280


Paulo Roberto Bolzan
Dir. Adm. e Financeiro
CRC 261918
MBA GESTÃO DE RH



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 09/06/2022 e 09/06/2022

Gerado em: 10/06/2022 08:59

MFC - CONAM

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Banco: 104 CONTA MOVIMENTO Ag.: 0348 C/C: 00000000123 Tipo: Conta Movimento Código: 8 Fonte: 01 Cód. Aplicação: 1100000				
	Saldo Anterior			671.748,59
09/06/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00881/2022 Julio Cesar Traina	192,20		671.556,39
09/06/2022	Cheque nº 310615 OP. OR. nº 00883/2022 TEMPERPLAN IND E COMERCIO DE VIDROS EIRELI ME	1.750,00		669.806,39
	Total da Conta	1.942,20	0,00	669.806,39



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 09/06/2022 e 09/06/2022

Gerado em: 10/06/2022 08:59

MFC - CONAM

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Banco: 104 INVESTIMENTOS Ag.: 0348 C/C: 00000148254 Tipo: Conta Movimento Código: 10 Fonte: 01 Cód. Aplicação: 1100000				
	Saldo Anterior			0,00
	Total da Conta	0,00	0,00	0,00



Câmara Municipal de São Carlos

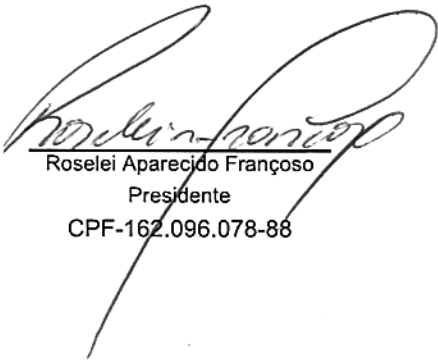
Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 09/06/2022 e 09/06/2022

Gerado em: 10/06/2022 08:59

MFC - CONAM

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Banco: 001 CAMARA MUNICIPAL DE SAO CARLOS Ag.: 0295 C/C: 0000150.000 Tipo: Conta Movimento Código: 11 Fonte: 01 Cód. Aplicação: 1100000				
	Saldo Anterior			115.064,20
				115.064,20
	Total da Conta	0,00	0,00	115.064,20
	Total Geral	1.942,20	0,00	784.870,59


Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88


Gabriel Velini
Analista Financeiro
CORECON-SP: 33641
Matrícula: 280